

## 广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为年度内第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会

2012 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：2012 年 8 月 20 日上午 9:30 时。

5. 会议的召开方式：现场会议

6. 会议出席对象：

(1) 股权登记日：2012 年 8 月 13 日

截至 2012 年 8 月 13 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 公司保荐代表人。

7. 会议地点：广西南宁市科园大道 66 号公司多功能会议室

### 二、会议审议事项

关于修改《公司章程》有关条款的议案。

该提案所涉事项已经公司第二届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司登载于 2012 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第四十一次会议决议公告》。

### 三、会议登记方法

#### 1. 登记方式：

个人股东持证券帐户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券帐户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券帐户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券帐户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

#### 2. 登记时间：

2012年8月14日至2012年8月19日，上午9:30 - 11:30时，下午2:30 - 4:30时

#### 3. 登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 4. 受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

- (1) 委托人的股东账户卡复印件。
- (2) 委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
- (3) 委托人的授权委托书。
- (4) 受托人的身份证复印件。

### 四、其他事项

#### 1. 会议联系方式：

联系电话：0771 - 3211086

传 真：0771 - 3221828

联系人：何海晏、王婉芳

2. 与会者食宿、交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的公司第二届董事会第四十一次会议决议。

附：授权委托书

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月四日

### 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表单位（个人）出席广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。（请注明对参与表决议案投同意、反对、弃权票）

委托人（签名/盖章）：

被委托人：

委托人证券账户：

被委托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托日期：

委托人持股数：